



## Správa o činnosti Správnej rady Žilinskej univerzity v Žiline za rok 2017

Správna rada Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len Správna rada ŽU) sa v roku 2017 zišla dvakrát na riadnom zasadnutí 22. mája 2017 a 05. októbra 2017. Vypracované záznamy boli zverejnené na webovej stránke ŽU v záložke „Správna rada“. Členom správnej rady a vedeniu univerzity boli zaslané oskenované záznamy mailom. Originály záznamov spolu s prezenčnými listinami boli uložené u tajomníčky Správnej rady ŽU.

V minulom roku skončilo funkčné obdobie uplynutím mandátu týmto členom Správnej rady ŽU: Ing. Majerský, Ing. Mišík, Ing. Slezák a Ing. Turanský. Za člena Správnej rady ŽU boli opätovne menovaní pp. Ing. Majerský a Ing. Slezák. Novými členmi Správnej rady ŽU sa stali pp. Ing. Androvič, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Doprastavu, a.s. Bratislava, ktorý bol menovaný za Ing. Turanského a Ing. Šoltés, vymenovaný Akademickým senátom ŽU za študentskú časť, ktorý bol menovaný za Ing. Mišíka.

Riadneho rokovania sa nezúčastnili a svoju neprítomnosť na rokovaní 22.5.2017 riadne ospravedlnili pp. Blanár, Choma, Szabó a na rokovaní 05.10.2017 pp. Androvič, Blanár, Ďurfina, Choma, Kyselová, Majerský, Slezák, Szabo, Špánik.

Predseda Správnej rady ŽU prizýval na riadne rokovania správnej rady rektorku a kvestorku univerzity a tiež predsedu Akademického senátu ŽU. Podklady na rokovania spolu s pozvánkou boli členom Správnej rady ŽU a vedeniu ŽU zasielané e-mailom v dostatočnom časovom predstihu. Pozvánky na riadne zasadnutie Správnej rady ŽU spolu s programom rokovania boli verejne dostupné na webovej stránke Žilinskej univerzity.

Správna rada ŽU prijala v roku 2017 nasledovné uznesenia:

### ***Uznesenie 1 /2017***

Správna rada UNIZA berie na vedomie správu o činnosti Správnej rady UNIZA za r. 2016 bez pripomienok.

### ***Uznesenie 2 /2017***

Správna rada UNIZA berie na vedomie správu o činnosti UNIZA za r. 2016 bez pripomienok.

### ***Uznesenie 3 /2017***

Správna rada UNIZA berie na vedomie výročnú správu o hospodárení UNIZA za r. 2016 bez pripomienok a súhlasí s predloženým návrhom na rozdelenie hospodárskeho výsledku.

### ***Uznesenie 4 /2017***

Správna rada UNIZA schvaľuje návrh rozpočtu nákladov a výnosov UNIZA na rok 2017 bez pripomienok. Súčasne odporúča vedeniu univerzity, aby v nasledujúcich návrhoch rozpočtu boli rozpísané predpokladané výdavky z fondu rektorky.

### ***Uznesenie 5 /2017***

Správna rada UNIZA schvaľuje predložený návrh a **určuje osobný plat** rektorke UNIZA Dr.h.c. prof. Ing. Tatiane Čorejovej, PhD. vo výške **1,9 – násobku** funkčného platu za tieto činnosti:



1. Nastavenie vnútorných riadiacich procesov v administratívno-správnej agende rektorátnych útvarov:
  - zefektívnenie oblasti informačných systémov transformáciou centra pre informačné a komunikačné technológie,
  - spolupráca s Radou kvality v oblasti marketingu a popularizácie vedy a výskumu,
  - výrazný posun v medzinárodnej spolupráci a s tým úzko súvisiaca internacionalizácia štúdia v podmienkach UNIZA.
2. Intenzívna spolupráca s praxou a zamestnávateľskými zväzmi.
3. Naplnenie konkrétnej spolupráce so Železnicami SR (odborné praxe študentov a exkurzie).
4. Plnenie úloh súvisiacich s výkonom predsedníčky v dozorných radách Výskumného centra a Univerziténeho vedeckého parku UNIZA.
5. Výrazné aktivity v oblasti podpory športu a telovýchovy v rámci mesta Žilina a UNIZA.
6. Vybavenie pracovísk UNIZA novými technológiami a sprístupnením gridových technológií, ktoré umožňujú prístup k výpočtovým a pamäťovým prostriedkom priestorovo distribuovaným po celom svete.
7. Pokračovanie v plnení úloh vyplývajúcich z Dlhodobého zámeru UNIZA.
8. Vytváranie optimálnych podmienok pre marketing v oblasti propagácie štúdia na UNIZA.

**Funkčný plat rektorky UNIZA pozostáva z:**

- tarifného platu, ktorý zodpovedá 14. platovej triede a 12. platového stupňa osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl, výskumných a vývojových zamestnancov a zdravotných zamestnancov,
- osobného príplatku, ktorý je 100% platovej tarify 14. platovej triedy a 12. platového stupňa,
- príplatku za riadenie, ktorý je 50% platovej tarify 14. platovej triedy 12. platového stupňa.

Takto stanovený osobný plat sa zaokrúhli na celé desiatky eur nahor.

**Osobný plat určuje do konca funkčného obdobia rektorky UNIZA do 2. júla 2018, vrátane.**

***Uznesenie 6 /2017***

Správna rada UNIZA určuje odmenu vo výške 15.000,- EUR (slovom: Pätnásťtisíc eur) pre rektorku UNIZA Dr. h. c. prof. Ing. Tatanu Čorejovú, PhD. za II. polrok 2016 a I. polrok 2017 s tým, že odmena bude vyplatená vo výplatnom termíne za mesiac jún 2017.

Zasadnutie Správnej rady ŽU konané 05. októbra 2017 bolo organizované ako neformálne stretnutie vedenia ŽU a členov Správnej rady UNIZA. Vedenie ŽU informovalo členov správnej rady o aktuálnych problémoch VŠ so zameraním na ŽU, aktuálnych majetkových pomeroch a plánovaných aktivitách ŽU. Uznesenie nebolo potrebné prijímať.

Žilina, február 2018

JUDr. Emil Hadbábny  
predseda Správnej rady ŽU